

Утверждено
общим собранием участников
Общества с ограниченной ответственностью
“Компания Брокеркредитсервис”
Протокол № 12 от 12 апреля 2013 года

Соглашение
о порядке обслуживания на срочном рынке
клиентов Общества с ограниченной ответственностью
“Компания Брокеркредитсервис”
(Приложение №6)

1. Общие положения

- 1.1 Настоящее Приложение № 6 к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью “Компания Брокеркредитсервис” содержит существенные условия Соглашения о порядке обслуживания на срочном рынке клиентов Общества с ограниченной ответственностью “Компания Брокеркредитсервис” (далее – Соглашение).
- 1.2 Предметом настоящего Соглашения является предоставление услуг по совершению срочных сделок на основании поручений Клиента в секции срочных сделок (на срочном рынке) соответствующего организатора торговли, а также по заключению на основании поручений Клиента внебиржевых опционных договоров (контрактов). Предоставление услуг по настоящему Соглашению производится по срочным контрактам, указанным Клиентом в тексте Заявления на комплексное обслуживание на рынке ценных бумаг или в Заявлении об изменении условий акцепта Регламента оказания услуг на рынке ценных бумаг, направленного Клиентом в ООО “Компания БКС”, в порядке, предусмотренном Регламентом, в том числе в виде указания на соответствующего организатора торговли. Предоставление услуг по настоящему Соглашению производится по срочным контрактам, базовым активом которых являются эмиссионные ценные бумаги, валюта, товары, фондовые сводные индексы и другие виды активов в соответствии с российским законодательством.
- 1.3 Условия, зафиксированные в настоящем Соглашении, вступают в силу в составе Генерального соглашения, заключенного с клиентом, если в тексте Заявления на комплексное обслуживание на рынке ценных бумаг или в Заявлении об изменении условий акцепта Регламента оказания услуг на рынке ценных бумаг, направленного Клиентом в ООО “Компания БКС”, в порядке, предусмотренном Регламентом, сделана оговорка о совершении сделок на срочном рынке на конкретной Бирже и/или заключении внебиржевых опционных контрактов.
- 1.4 С момента заключения настоящего Соглашения все активы, в том числе, ценные бумаги и денежные средства, принадлежащие Клиенту и/или приобретаемые/получаемые ООО “Компания БКС” для Клиента в результате совершения сделок, в том числе сделок с ценными бумагами, срочных сделок, являются предоставленными Клиентом в обеспечение выполнения Клиентом обязательств, которые возникают в связи с заключением ООО “Компания БКС” в интересах Клиента срочных сделок, обязательств по выплате Клиентом ООО “Компания БКС” вознаграждения и расходов.
- 1.5 Все термины и определения используются в понятии, указанном в настоящем Соглашении и в Регламенте оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС» (далее – Регламент).

2. Термины и определения, используемые в настоящем Соглашении

- 2.1 **Биржа** - организатор торговли, обеспечивающий предоставление услуг по заключению срочных сделок и Сделок T+N на основании лицензий, выданных уполномоченным органом.
- 2.2 **Правила** – правила совершения срочных сделок в секции срочных сделок, правила торговли, условия сделок, заключаемых с Клиринговой организацией, правила клиринга, а также иные внутренние документы, решения Дирекции, Совета директоров и иных уполномоченных органов и должностных лиц Биржи или Клиринговой организации (Клирингового центра), принятые по вопросам организации торгов в секции срочных сделок (на срочном рынке), в том числе устанавливающие принципы и алгоритм расчета гарантийного обеспечения, а также торгов ценными бумагами в режиме биржевой торговли с расчетами T+N соответствующей Биржи и осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организацией (Клиринговым центром).
- 2.3 **Срочный контракт** – фьючерсный контракт (фьючерс) или опционный контракт (опцион), допущенный в установленном Правилами порядке к обращению на Бирже, а также опционный контракт, заключаемый на внебиржевом срочном рынке (внебиржевой опционный контракт).
- 2.4 **Поставочный срочный контракт Сектора рынка Standard** (поставочный срочный контракт, заключенный в торговой системе ОАО Московская Биржа (Сектор рынка Standard), и (или) поставочный срочный контракт, заключенный до «29» июня 2012 года в торговой системе ОАО ММВБ-РТС (Сектор рынка Standard), и (или) поставочный срочный контракт, заключенный до «19» декабря 2011 года в торговой системе ОАО «РТС» (FORTS)) – срочный контракт, предусматривающий поставку базового актива путем заключения в соответствии с Правилами и Спецификацией Сделки T+N, а также срочный контракт, предусматривающий в соответствии с Правилами и Спецификацией исполнение обязательств по поставке путем заключения срочного контракта, предусматривающего, в свою очередь, поставку базового актива путем заключения Сделки T+N.
- 2.5 **Спецификация** – документ, совместно, в том числе, с Правилами Биржи определяющий все существенные условия срочной сделки и порядок ее исполнения, а в отношении внебиржевого опционного контракта – документ, являющийся приложением к настоящему Соглашению, определяющий все существенные условия внебиржевого опционного контракта и порядок его исполнения.
- 2.6 **Позиция (открытая позиция)** – (1) учетная запись в разделе регистра учета открытых позиций Клиринговой организацией (Клирингового центра), выражающая совокупность прав и обязанностей данного Клиента, возникших в результате совершения на основании его поручений срочных сделок и Сделок T+N, либо, в случае использования Клиентом технологии «единый брокерский счет», учетная запись в разделе регистра учета открытых позиций Клиринговой организацией (Клирингового центра), выражающая совокупность прав и обязанностей данного Клиента, возникших в результате совершения на

основании его поручений срочных сделок (для биржевых срочных сделок), (2) совокупность прав и обязанностей данного Клиента, возникших в результате совершения на основании его поручений внебиржевых опционных контрактов (для внебиржевых опционных контрактов).

- 2.7 **Вариационная маржа** - денежные средства, обязанность уплаты которых возникает у одной из сторон фьючерсного (опционного) контракта, за исключением внебиржевого опционного контракта, в результате изменения текущей рыночной цены (текущего значения) базового актива или цены фьючерсного (опционного) контракта.
- 2.8 **Гарантийное обеспечение** - активы Клиента, требуемые для обеспечения всех его открытых позиций по срочным сделкам, за исключением внебиржевых опционных контрактов, и Сделкам T+N и активных заявок либо, в случае использования Клиентом технологии «единый брокерский счет», активы Клиента, требуемые для обеспечения всех его открытых позиций по срочным сделкам и активных заявок, за исключением внебиржевых опционных контрактов.
- 2.9 **Доля ликвидных средств гарантийного обеспечения** - отношение денежной части гарантийного обеспечения к его общей величине.
- 2.10 **Клиентский счет** – счет внутреннего учета в системе ведения внутреннего учета ООО «Компания БКС», предназначенный для учета активов, внесенных Клиентом в качестве средств гарантийного обеспечения, а также прав и обязательств по совершенным биржевым срочным сделкам и Сделкам T+N за счет средств Клиента.
- 2.11 **Сальдо клиентского счета** - сумма активов, свободных от любых обязательств, принадлежащих Клиенту и переданных ООО «Компания БКС» для совершения биржевых срочных сделок и Сделок T+N.
- 2.12 **Сальдо брокерского счета (Сбсч)** - сумма активов, принадлежащих Клиенту и переданных ООО «Компания БКС» для совершения срочных сделок и сделок с ценными бумагами, при использовании технологии «единый брокерский счет».
- 2.12.1 Сальдо брокерского счета (Сбсч) рассчитывается следующим образом:

$$\text{Сбсч} = \text{ДСК1} + \text{СЦБ} - \text{ЗК}, \text{ где}$$

ДСК1 – сумма денежных средств Клиента, в том числе, переданных Клиентом для заключения срочных сделок на организаторе торговли, учитываемая по счету внутреннего учета расчетов с Клиентом по денежным средствам, а также денежных средств, которые должны поступить для Клиента, за вычетом денежных средств, которые должны быть выплачены по заключенным ранее в интересах Клиента сделкам, суммы вознаграждения и расходов, подлежащих выплате Клиентом ООО «Компания БКС», а также суммы иных обязательств Клиента перед ООО «Компания БКС»;

СЦБ – (1) сумма стоимости неденежной части гарантийного обеспечения, внесенного Клиентом (определяемая в соответствии с п.5.5. настоящего Соглашения), и стоимости ценных бумаг Клиента, определенной исходя из последней цены соответствующей ценной бумаги, зафиксированной в торговой системе к моменту расчета сальдо брокерского счета, принимаемых Брокером в качестве обеспечения обязательств Клиента, учитываемых по счету внутреннего учета расчетов с Клиентом по ценным бумагам, фьючерсным контрактам и опционам, за исключением ценных бумаг, внесенных в качестве гарантийного обеспечения в соответствии с п.5.5. настоящего Соглашения, либо которые должны быть зачислены на счет депо Клиента, за вычетом стоимости ценных бумаг, определенной исходя из последней цены соответствующей ценной бумаги, зафиксированной в торговой системе к моменту расчета сальдо брокерского счета, которые должны быть списаны со счета депо Клиента по заключенным ранее сделкам (в случае, если Клиент акцептовал Соглашение о совершении сделок с неполным покрытием, являющееся Приложением №7 к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС» (далее – Приложение №7 к Регламенту));

(2) стоимость неденежной части гарантийного обеспечения, внесенного Клиентом, определяемая в соответствии с п.5.5. настоящего Соглашения (в случае, если Клиент не акцептовал Приложение №7 к Регламенту);

ЗК - показатель, рассчитываемый в соответствии Приложением №7 к Регламенту. В случае, если Клиент не акцептовал Приложение №7 к Регламенту, ЗК = 0.

- 2.12.2 Показатели ДСК1, СЦБ, ЗК рассчитываются с учетом всех сделок, заключенных и не исполненных до момента расчета сальдо брокерского счета, исполнение обязательств по которым должно быть завершено не позднее окончания текущего рабочего дня или совершенных на торгах организатора торговли (в том числе, когда в соответствии с правилами проведения торгов заключение сделок на основании заявок осуществляется с клиринговой организацией) на условиях клиринга с полным обеспечением, с учетом особенностей предусмотренных настоящим соглашением.

- 2.13 **Уровень сальдо брокерского счета (УрС)** – уровень, рассчитываемый ООО «Компания БКС» в течение торгового дня в следующем порядке:

- 2.13.1 $\text{УрС} = (\text{Сбсч} - \text{ГО} - \text{ТВМ}) / (\text{ДСК1} + \text{СЦБ} - \text{ГО}) * 100\%$, при условии, что $\text{ДСК1} + \text{СЦБ} - \text{ГО} > 0$, где

ДСК1 и СЦБ – показатели, используемые в значениях в соответствии с п. 2.12.1 настоящего Соглашения;

ГО – гарантийное обеспечение по всем открытым позициям Клиента по срочным сделкам, определяемое в соответствии с положениями настоящего Соглашения, на момент расчета уровня сальдо брокерского счета, с учетом активных заявок на покупку/продажу срочных контрактов, выставленных Клиентом;

ТВМ – сумма текущей вариационной маржи, рассчитанная в соответствии с п. 2.18 настоящего Соглашения и имеющая отрицательное значение (применяется в целях расчета уровня сальдо брокерского счета по формуле, указанной в настоящем пункте, без знака «минус») (в случае, если указанный показатель, рассчитанный в соответствии с п. 2.18 настоящего Соглашения, имеет положительное значение, в целях расчета уровня сальдо брокерского счета $ТВМ = 0$)

2.13.2 **УрС = 0%**, при условии, что $(ДСК1 + СЦБ - ГО) \leq 0$, где

ДСК1, СЦБ, ГО – показатели, используемые в значениях в соответствии с п. 2.13.1 настоящего Соглашения.

2.14 **Лимит Клиента** – денежные средства и/или ценные бумаги Клиента, зарезервированные Клиентом для совершения срочных сделок и Сделок Т+N на определенной Бирже, либо на внебиржевом срочном рынке. Лимиты Клиента определяются в соответствии с Методикой установления и проверки лимитов клиентов при совершении срочных сделок, являющейся приложением к настоящему Соглашению.

2.15 **Лимиты колебаний цен сделок** – границы ценового коридора, в рамках которого ООО «Компания БКС» может исполнять поручения Клиента на совершение сделок со срочными контрактами, Сделок Т+N, устанавливаются Биржей для каждого (каждой серии) срочного контракта, каждого определенного Биржей количества размещенных одним эмитентом ценных бумаг одного вида (категории, типа), с которым могут заключаться Сделки Т+N, (лота) в виде максимально допустимого в течение данной торговой сессии отклонения цен сделок от расчетной цены, определенной по итогам предыдущей торговой сессии в соответствии с Правилами Биржи.

2.16 **Ограничения по числу открытых позиций** - максимально допустимое количество позиций по срочному контракту (набору срочных контрактов), Сделкам Т+N, установленное Биржей в Спецификации или Клиринговой организацией (Клиринговым центром) в Правилах.

2.17 **Торговый день** - период времени, в течение которого Биржа предоставляет возможность заключения срочных контрактов в соответствии с Правилами.

2.18 **Текущая вариационная маржа** – вариационная маржа, рассчитываемая по формуле:

$$ТВМ = ВМ_0 + ВМ_T, \text{ где}$$

ТВМ - текущая вариационная маржа (сумма денежных средств, рассчитываемая брокером в течение торгового дня в отношении позиций Клиента по фьючерсным (маржируемым опционным) контрактам);

ВМ₀ – текущая вариационная маржа по фьючерсным (маржируемым опционным) контрактам, по которым расчет вариационной маржи Клиринговым центром не осуществлялся к моменту расчета указанной текущей вариационной маржи, которая определяется по формуле:

$$ВМ_0 = t_1 * ((Ц_{T_1} - Ц_1) * W_1 / R_1) + t_2 * ((Ц_{T_2} - Ц_2) * W_2 / R_2) + \dots + t_n * ((Ц_{T_n} - Ц_n) * W_n / R_n), \text{ где}$$

t_1, t_2, \dots, t_n – количество соответствующих фьючерсных (маржируемых опционных) контрактов;
 $Ц_{T_1}, Ц_{T_2}, \dots, Ц_{T_n}$ – текущая цена соответствующего фьючерсного (маржируемого опционного) контракта (цена, зафиксированная в торговой системе последней к моменту расчета текущей вариационной маржи);
 $Ц_1, Ц_2, \dots, Ц_n$ – цена заключения фьючерсного (маржируемого опционного) контракта;
 W_1, W_2, \dots, W_n – стоимость минимального шага цены соответствующего фьючерсного (маржируемого опционного) контракта, руб.;
 R_1, R_2, \dots, R_n – минимальный шаг цены соответствующего фьючерсного (маржируемого опционного) контракта.

ВМ_T – текущая вариационная маржа по фьючерсным (маржируемым опционным) контрактам, по которым расчет вариационной маржи Клиринговым центром осуществлялся к моменту расчета указанной текущей вариационной маржи, которая определяется по формуле:

$$ВМ_T = t_1 * ((Ц_{T_1} - РЦ_1) * W_1 / R_1) + t_2 * ((Ц_{T_2} - РЦ_2) * W_2 / R_2) + \dots + t_n * ((Ц_{T_n} - РЦ_n) * W_n / R_n), \text{ где}$$

t_1, t_2, \dots, t_n – количество соответствующих фьючерсных (маржируемых опционных) контрактов;
 $Ц_{T_1}, Ц_{T_2}, \dots, Ц_{T_n}$ – текущая цена соответствующего фьючерсного (маржируемого опционного) контракта (цена, зафиксированная в торговой системе последней к моменту расчета текущей вариационной маржи);
 $РЦ_1, РЦ_2, \dots, РЦ_n$ – Расчетная цена соответствующего фьючерсного (маржируемого опционного) контракта, определенная по итогам Расчетного периода, последнего по отношению к моменту расчета текущей вариационной маржи;
 W_1, W_2, \dots, W_n – стоимость минимального шага цены соответствующего фьючерсного (маржируемого опционного) контракта, руб.;
 R_1, R_2, \dots, R_n – минимальный шаг цены соответствующего фьючерсного (маржируемого опционного) контракта.

Расчетная цена фьючерсного (маржируемого опционного) контракта определяется Биржей в порядке и сроки, установленные Правилами. Минимальный шаг цены и стоимость минимального шага цены

фьючерсного (маржируемого опционного) контракта определяется согласно положениям Спецификации соответствующего контракта.

- 2.19 **Активная заявка** - зарегистрированная торговой системой заявка на покупку/продажу срочных контрактов/заключение Сделки Т+N, которая не исполнена полностью и не отозвана.
- 2.20 **Инструмент** – ценные бумаги, товары, валюта, индексы, договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, указанные в Спецификациях, являющихся приложениями к настоящему Соглашению, в качестве базисного (базового) актива, в отношении которого возможно заключение соответствующего внебиржевого опционного контракта.
- 2.21 **Список инструментов** – перечень Инструментов, в отношении которых как базисных (базовых) активов, может быть подано поручение Клиентом ООО «Компания БКС» на заключение внебиржевого опционного контракта в соответствии с заключенными с Клиентом Генеральным соглашением и настоящим Соглашением, раскрываемый ООО «Компания БКС» на www-странице ООО «Компания БКС», включающий полный перечень внебиржевых опционных контрактов, поручения на заключение которых принимает ООО «Компания БКС» в соответствии с условиями настоящего Соглашения и Спецификаций.
- 2.22 **Лот фьючерсного контракта** – ценные бумаги определенного вида (категории, типа), являющиеся базовым активом фьючерсного контракта, в количестве, установленном Спецификацией соответствующего фьючерсного контракта.

3. Порядок совершения срочных сделок

- 3.1 Особенности обслуживания в секции срочных сделок каждой Биржи определяются в соответствии с Правилами соответствующей Биржи, опубликованными по следующим ссылкам:
- Открытое акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»
<http://rts.micex.ru/s39>;
 - Открытое акционерное общество «Московская энергетическая биржа»:
http://www.mosenex.ru/futures_docs.asp;
 - Открытое акционерное общество «Санкт – Петербургская биржа»:
<http://www.spbex.ru/10241>.
- 3.2 При совершении сделок на срочном рынке ООО «Компания БКС» и Клиент руководствуются Правилами Биржи и Клиринговой организации (Клирингового центра), настоящим Соглашением.
- 3.3 Акцептуя настоящее Соглашение, Клиент подтверждает факт ознакомления с действующими Правилами, Спецификациями срочных контрактов Биржи, Спецификациями, являющихся приложениями к настоящему Соглашению, Списком инструментов.
- 3.4 Клиент вправе использовать, а ООО «Компания БКС» применяет в отношении Клиента технологию «единый брокерский счет» в порядке, предусмотренном настоящим Соглашением, при одновременном соблюдении Клиентом следующих условий:
- 3.4.1 Клиентом в порядке, предусмотренном Регламентом, выбран в качестве способа обмена сообщениями (направления поручений) дистанционный способ - по системе Интернет-Трейдинг (системе QUIK) (данное условие не является выполненным, если Клиентом выбран в качестве способа обмена сообщениями дистанционный способ «по системе Интернет-Трейдинг» с использованием исключительно программного обеспечения webQUIK);
- 3.4.2 Клиентом акцептовано Приложение №7 к Регламенту (Соглашение о совершении сделок с неполным покрытием ООО «Компания БКС»),
- и отсутствии предусмотренных настоящим Соглашением оснований для неприменения в отношении Клиента технологии «единый брокерский счет».

4. Поручения Клиента

- 4.1 ООО «Компания БКС» совершает срочные сделки на соответствующей Бирже на основании следующих типов поручений, получаемых от Клиента:
- купить /продать определенный срочный контракт по текущей цене,
 - купить /продать определенный срочный контракт по фиксированной цене,
 - купить /продать определенный срочный контракт по цене не выше (не ниже) указанной в случае достижения ценой контракта определенного уровня, указанного в заявке (стоп-лимитированная заявка),
 - исполнить опционный контракт.
- 4.2 Поручение Клиента на куплю-продажу фьючерсных контрактов должно содержать:
- имя (наименование) Клиента,
 - раздел регистра учета позиций Клиента (код Клиента),
 - вид поручения (адресное/безадресное/котировочное/встречное),
 - тип поручения (купить/продать),
 - название контракта и срок исполнения,
 - количество контрактов,
 - требование к цене,
 - контрагент (для адресного поручения),
 - цена условия исполнения заявки (для стоп-лимитированных заявок),
 - срок действия поручения (для стоп-лимитированных заявок).

- 4.3 Поручение Клиента на куплю-продажу, исполнение биржевых опционных контрактов должно содержать:
- имя (наименование) Клиента,
 - раздел регистра учета позиций Клиента (код Клиента),
 - вид поручения (адресное/безадресное/котировочное/встречное),
 - название, тип опциона и срок действия опциона,
 - цена исполнения опциона,
 - тип поручения (купить/продать(исполнить)),
 - количество опционов,
 - размер премии,
 - контрагент (для адресного поручения),
 - цена условия исполнения заявки (для стоп-лимитированных заявок),
 - срок действия поручения (для стоп-лимитированных заявок).
- 4.4 ООО «Компания БКС» заключает внебиржевые опционные контракты на основании поручений, получаемых от Клиента, на условиях, установленных Спецификацией соответствующего внебиржевого опционного контракта, являющейся приложением к настоящему Соглашению.
- 4.5 Поручение Клиента на заключение внебиржевого опционного контракта должно содержать:
- имя (наименование) Клиента (номер брокерского счета),
 - номер и дату генерального соглашения,
 - вид сделки (расчетный срочный контракт (покупка)),
 - вид срочной сделки (внебиржевой опционный контракт),
 - наименование (обозначение (код)) внебиржевого опционного контракта, установленное ООО «Компания БКС», в соответствии со Спецификацией и Списком инструментов,
 - дату исполнения внебиржевого опционного контракта,
 - цену (цены) исполнения внебиржевого опционного контракта,
 - количество внебиржевых опционных контрактов, которые необходимо заключить на основании поручения Клиента,
 - размер премии,
 - номинальную цену внебиржевого опционного контракта,
 - срок действия внебиржевого опционного контракта (в календарных днях),
 - ожидаемая доходность (в процентах годовых) (если применимо),
 - срок действия поручения.
- 4.6 Поручения на совершение срочных сделок должны быть направлены Клиентом с учетом положений п.п.5.3.1., 5.3.2., 8.3 настоящего Соглашения, лимитов колебаний цен сделок, а также иных лимитов и ограничений, установленных Биржей или Клиринговой Организацией (Клиринговым центром), уровня сальдо брокерского счета.
- 4.7 ООО «Компания БКС» имеет право исполнить определенное количество поручений Клиента путем подачи меньшего или большего количества соответствующих заявок.
- 4.8 ООО «Компания БКС» имеет право:
- 4.8.1 не заключать срочную сделку, вследствие которой уровень сальдо брокерского счета уменьшится ниже 50% (25% - если Клиент отнесен к категории клиентов с повышенным уровнем риска на основании Приложения №7 к Регламенту), а также сделку, приводящую к уменьшению уровня сальдо брокерского счета, в случае, если уровень сальдо брокерского счета ниже 50% (25% - если Клиент отнесен к категории клиентов с повышенным уровнем риска на основании Приложения №7 к Регламенту), если в соответствии с предписанием, нормативным правовым актом Федеральной службы по финансовым рынкам (далее - ФСФР РФ) ограничительный уровень маржи установлен равным 50 % (25% - если Клиент отнесен к категории клиентов с повышенным уровнем риска на основании Приложения №7 к Регламенту);
- 4.8.2 не совершать операцию с денежными средствами и/или ценными бумагами, приводящую к изменению остатка по счету внутреннего учета денежных средств и/или ценных бумаг, и/или по счету внутреннего учета расчетов с Клиентом по денежным средствам и/или ценных бумаг, вследствие которой уровень сальдо брокерского счета уменьшится ниже 50% (25% - если Клиент отнесен к категории клиентов с повышенным уровнем риска на основании Приложения №7 к Регламенту), если в соответствии с предписанием, нормативным правовым актом ФСФР РФ ограничительный уровень маржи установлен равным 50 % (25% - если Клиент отнесен к категории клиентов с повышенным уровнем риска на основании Приложения №7 к Регламенту), за исключением расчетов по ранее заключенным сделкам;
- 4.8.3 не совершать операцию с денежными средствами и/или ценными бумагами, приводящую к изменению остатка по счету внутреннего учета денежных средств и/или ценных бумаг Клиента, и/или по счету внутреннего учета расчетов с клиентом по денежным средствам и/или ценных бумаг, приводящую к уменьшению уровня сальдо брокерского счета, в случае, если уровень сальдо брокерского счета ниже 50% (25% - если Клиент отнесен к категории клиентов с повышенным уровнем риска на основании Приложения №7 к Регламенту), если в соответствии с предписанием, нормативным правовым актом ФСФР РФ ограничительный уровень маржи установлен равным 50 % (25% - если Клиент отнесен к категории клиентов с повышенным уровнем риска на основании Приложения №7 к Регламенту), за исключением расчетов по ранее заключенным сделкам.

- 4.9 В случае если в соответствии с предписанием, нормативным правовым актом ФСФР РФ установлен ограничительный уровень маржи в размере ином, чем 50 % (25% - если Клиент отнесен к категории клиентов с повышенным уровнем риска на основании Приложения №7 к Регламенту), для применения п.п.4.6.1 – 4.6.3 настоящего Соглашения используются значения уровня сальдо брокерского счета, соответствующие значениям ограничительного уровня маржи, установленным ФСФР РФ.
- 4.10 В случае подачи Клиентом в ООО «Компания БКС» поручения на заключение сделок и/или совершение операций, указанных в п. 4.8. настоящего Соглашения, ООО «Компания БКС» вправе не принимать к исполнению и/или не исполнять указанное поручение по основаниям, указанным в п. 4.8. настоящего Соглашения.
- 4.11 ООО «Компания БКС» вправе не принимать к исполнению и/или не исполнять поручение на совершение биржевой срочной сделки в случае недостаточности активов на клиентском (брокерском) счете Клиента для исполнения указанного поручения, и/или надлежащего исполнения Клиентом обязанности, установленной п.5.3.1 настоящего Соглашения, и/или выплаты вознаграждения ООО «Компания БКС», и/или возмещения необходимых расходов ООО «Компания БКС». В случае недостаточности активов на клиентском (брокерском) счете Клиента для надлежащего исполнения Клиентом обязанности, установленной п.5.3.1 настоящего Соглашения, Клиент предоставляет ООО «Компания БКС» право не исполнять поручение/поручения Клиента на совершение биржевой срочной сделки/сделок, в том числе путем снятия соответствующей активной заявки/активных заявок Клиента.

5. Гарантийное обеспечение

- 5.1 Размер гарантийного обеспечения рассчитывается ООО «Компания БКС» по каждой открытой позиции Клиента, активной заявке Клиента самостоятельно с учетом правил соответствующей Биржи, Клиринговой организации (Клирингового центра) и прочих Правил и размера гарантийного обеспечения для позиции по соответствующему срочному контракту, установленного ООО «Компания БКС».
- 5.2 Размер гарантийного обеспечения определяется ООО «Компания БКС» до начала торгового дня, определяемого согласно соответствующим Правилам, по результатам торгов предыдущего торгового дня; до возобновления торгов, приостановленных для проведения дневного клирингового сеанса, по результатам дневного клирингового сеанса; после возобновления торгов, приостановленных в случае изменения соответствующей Клиринговой организацией (Клиринговым центром), Биржей значения показателя, используемого при расчете базового размера гарантийного обеспечения. ООО «Компания БКС» также вправе определять размер гарантийного обеспечения в любой момент в течение торгового дня.
- 5.3.1. Клиент обязан поддерживать на клиентском счете количество активов, не меньше установленного ООО «Компания БКС» размера гарантийного обеспечения для всех позиций, открытых Клиентом, и активных заявок Клиента, и суммы текущей вариационной маржи, рассчитанной в соответствии с п.2.17 настоящего Соглашения и имеющей отрицательное значение, в том числе возникшей в результате осуществления ООО «Компания БКС» принудительного закрытия позиций Клиента в соответствии с разделом 7 настоящего Соглашения,
- 5.3.2. В случае если в тексте Заявления на комплексное обслуживание на рынке ценных бумаг или в Заявлении об изменении условий акцепта Регламента оказания услуг на рынке ценных бумаг, направленного Клиентом в ООО «Компания БКС», в порядке, предусмотренном Регламентом, сделана оговорка об использовании технологии «единый брокерский счет», Клиент обязан поддерживать на брокерском счете количество активов в размере, при котором уровень сальдо брокерского счета составляет не менее 25% (15% - для клиентов, отнесенных к категории клиентов с повышенным уровнем риска на основании Приложения №7 к Регламенту), если в соответствии с предписанием, нормативным правовым актом ФСФР РФ уровень скидки установлен в размере 25% (15% - для клиентов, отнесенных к категории клиентов с повышенным уровнем риска на основании Приложения №7 к Регламенту), либо не менее иной величины, равной значению соответствующего уровня скидки, установленному ФСФР РФ.
- 5.4. Средства гарантийного обеспечения могут быть внесены Клиентом как денежными средствами, так и, по согласованию с ООО «Компания БКС», иным движимым имуществом.
- 5.5 Порядок внесения, определения учетной стоимости, видов и размера средств, передаваемых Клиентом в виде денежной и неденежной части гарантийного обеспечения устанавливается Правилами соответствующей Клиринговой организации (Клирингового центра) и/или Биржи и дополнительно согласуется Клиентом с ООО «Компания БКС» в каждом конкретном случае.
- 5.6 ООО «Компания БКС» вправе увеличивать или уменьшать размер гарантийного обеспечения, устанавливаемый соответствующей Клиринговой организацией (Клиринговым центром) или Биржей, без дополнительного уведомления Клиента. ООО «Компания БКС» вправе увеличивать или уменьшать размер гарантийного обеспечения, устанавливаемый соответствующей Клиринговой организацией (Клиринговым центром) или Биржей, в любой момент в течение торгового дня. Увеличение или уменьшение размера гарантийного обеспечения может осуществляться, в том числе, в порядке, предусмотренном п.п.5.7-5.16 настоящего Соглашения, а также путем применения соответствующего коэффициента к размеру гарантийного обеспечения, устанавливаемого Клиринговой организацией (Клиринговым центром) или Биржей. ООО «Компания БКС» вправе в одностороннем порядке определять, в том числе увеличивать/уменьшать, значение данного коэффициента. Значение указанного коэффициента равно 1

(единице), если иное не установлено дополнительным соглашением с Клиентом либо, в соответствии с настоящим пунктом, ООО «Компания БКС».

5.7 При использовании Клиентом технологии «единый брокерский счет» ООО «Компания БКС» вправе определять размер гарантийного обеспечения по фьючерсным контрактам, заключаемым в торговой системе ОАО Московская Биржа (Срочный рынок FORTS), по фьючерсным контрактам, заключаемым в торговой системе ОАО ММББ-РТС (Срочный рынок FORTS) до «29» июня 2012 года, по фьючерсным контрактам, заключенным в торговой системе секции срочных сделок ОАО «РТС» (FORTS) до «19» декабря 2011 года, с учетом особенностей, установленных п.п.5.8-5.16 настоящего Соглашения, при соблюдении Клиентом условий, предусмотренных п.3.4 настоящего Соглашения. В случае заключения срочных контрактов в иных торговых системах, чем торговая система ОАО Московская Биржа (Срочный рынок FORTS), и/или торговая система ОАО ММББ-РТС (Срочный рынок FORTS) (до «29» июня 2012 года), и/или торговая система секция срочных сделок ОАО «РТС» (FORTS) (до «19» декабря 2011 года), и/или на внебиржевом рынке ООО «Компания БКС» рассчитывает размер гарантийного обеспечения по данным контрактам в порядке, предусмотренном настоящим Соглашением.

5.8 При использовании Клиентом технологии «единый брокерский счет» и соблюдении условий, установленных п.3.4. настоящего Соглашения, ООО «Компания БКС» вправе без дополнительного уведомления Клиента и без согласования с Клиентом в любой момент в течение торгового дня установить размер гарантийного обеспечения по открытой позиции Клиента по фьючерсному контракту, заключенному в торговой системе ОАО Московская Биржа (Срочный рынок FORTS), и/или по фьючерсному контракту, заключенному в торговой системе ОАО ММББ-РТС (Срочный рынок FORTS) до «29» июня 2012 года, и/или по открытой позиции Клиента по фьючерсному контракту, заключенному в торговой системе в секции срочных сделок ОАО «РТС» (FORTS) до «19» декабря 2011 года, базисным активом которого являются ценные бумаги (далее в целях настоящего пункта – ценные бумаги), равный о (нулю), при соблюдении Клиентом следующих условий:

5.8.1 для фьючерсного контракта, по которому Клиент приобретает права и обязанности Покупателя

$$\text{Лот} \leq \text{ЦБ1, где}$$

Лот – лот фьючерсного контракта данного вида на данный базисный актив, по которым Клиент приобретает права и обязанности Покупателя,

ЦБ1 – суммарное количество следующих ценных бумаг:

- ценных бумаг, являющихся объектом необеспеченной сделки (сделок) по продаже ценных бумаг, являющихся базисным активом фьючерсного контракта, в отношении которого осуществляется определение размера гарантийного обеспечения, заключенной (заключенных) Клиентом в торговой системе ЗАО «ФБ ММББ» (Сектор рынка Основной рынок) (в торговой системе ЗАО «ФБ ММББ» (фондовый рынок) до «19» декабря 2011 года), в дату расчета размера гарантийного обеспечения на условиях исполнения в день T+0, и
- ценных бумаг, являющихся объектом сделки (сделок) репо, по первой части которой Клиент покупает ценные бумаги, являющиеся базисным активом фьючерсного контракта, в отношении которого осуществляется определение размера гарантийного обеспечения, заключенной на основании п.4.1.7 Приложения №7 к Регламенту в дату расчета размера гарантийного обеспечения, и
- ценных бумаг, являющихся объектом сделки (сделок) репо, по первой части которой Клиент покупает ценные бумаги, заключенной в дату расчета размера гарантийного обеспечения на основании п.4.1.10 Приложения №7 к Регламенту для исполнения второй части сделки репо, заключенной в соответствии с п.4.1.7 Приложения №7 к Регламенту,

уменьшенное на суммарное количество следующих ценных бумаг:

- ценных бумаг, являющихся объектом сделки (сделок) по покупке ценных бумаг, являющихся базисным активом фьючерсного контракта, в отношении которого осуществляется определение размера гарантийного обеспечения, заключенной (заключенных) Клиентом в торговой системе ЗАО «ФБ ММББ» (Сектор рынка Основной рынок) (в торговой системе ЗАО «ФБ ММББ» (фондовый рынок) до «19» декабря 2011 года), в дату расчета размера гарантийного обеспечения на условиях исполнения в день T+0 и не исполненной к моменту расчета размера гарантийного обеспечения, и
- ценных бумаг, в отношении которых в дату расчета размера гарантийного обеспечения исполнено поручение на зачисление ценных бумаг на торговый счет депо Клиента (третьего лица, за счет которого действует Клиент) с местом хранения в НКО ЗАО НРД, поданное Клиентом (в том числе как Оператором счета депо третьего лица).

Указанное условие должно выполняться в отношении позиции по каждому фьючерсному контракту, при этом количество ценных бумаг, указанное в п.5.8.1 настоящего Соглашения, учтенное при определении размера гарантийного обеспечения в отношении одного фьючерсного контракта в порядке, предусмотренном в п.5.8.1 настоящего Соглашения, не учитываются при определении размера гарантийного обеспечения в отношении другого фьючерсного контракта.

То есть ООО «Компания БКС» на основании настоящего пункта Соглашения вправе без дополнительного уведомления Клиента и без согласования с Клиентом в любой момент в течение торгового дня установить размер гарантийного обеспечения равный о (нулю) по такому количеству открытых позиций Клиента по фьючерсному контракту определенного вида на определенный базисный актив, для которых выполняется следующее условие:

$$(\text{Лот} * \text{количество фьючерсных контрактов данного вида на данный базисный актив}) \leq \text{ЦБ1}.$$

5.8.2 для фьючерсного контракта, в отношении которого открыта позиция (позиции) Клиента и по которому Клиент приобретает права и обязанности Продавца

$$\text{Лот} \leq \text{ЦБ2, где}$$

Лот – лот фьючерсного контракта данного вида на данный базисный актив, по которым Клиент приобретает права и обязанности Продавца,

ЦБ2 – суммарное количество следующих ценных бумаг:

- ценных бумаг, права на которые учитываются на момент расчета размера гарантийного обеспечения на торговом счете депо Клиента (третьего лица, за счет которого действует Клиент), открытого в ООО «Компания БКС», с местом хранения в НКО ЗАО НРД, являющихся базисным активом данного фьючерсного контракта, в отношении которого открыта позиция Клиента, свободных от любых обязательств по сделкам, заключенным до момента определения размера гарантийного обеспечения по данному контракту, и
- ценных бумаг, являющихся объектом сделки (сделок) по покупке ценных бумаг, являющихся базисным активом фьючерсного контракта, в отношении которого осуществляется определение размера гарантийного обеспечения, заключенной (заключенных) Клиентом в торговой системе ЗАО «ФБ ММВБ» (Сектор рынка Основной рынок) (в торговой системе ЗАО «ФБ ММВБ» (фондовый рынок) (до «19» декабря 2011 года), в дату расчета размера гарантийного обеспечения на условиях исполнения в день T+0 и не исполненной к моменту расчета размера гарантийного обеспечения, и
- ценных бумаг, являющихся объектом сделки (сделок) репо, по первой части которой Клиент продает ценные бумаги, являющиеся базисным активом фьючерсного контракта, в отношении которого осуществляется определение размера гарантийного обеспечения, заключенной на основании п.4.1.7 Приложения №7 к Регламенту в дату расчета размера гарантийного обеспечения, и
- ценных бумаг, являющихся объектом сделки (сделок) репо, по первой части которой Клиент продает ценные бумаги, заключенной в дату расчета размера гарантийного обеспечения на основании п.4.1.10 Приложения №7 к Регламенту для исполнения второй части сделки репо, заключенной в соответствии с п.4.1.7 Приложения №7 к Регламенту),

уменьшенное на суммарное количество следующих ценных бумаг:

- ценных бумаг, являющихся объектом сделки (сделок) по продаже ценных бумаг, являющихся базисным активом фьючерсного контракта, в отношении которого осуществляется определение размера гарантийного обеспечения, заключенной (заключенных) Клиентом в торговой системе ЗАО «ФБ ММВБ» (Сектор рынка Основной рынок) (в торговой системе ЗАО «ФБ ММВБ» (фондовый рынок) до «19» декабря 2011 года), в дату расчета размера гарантийного обеспечения на условиях исполнения в день T+0, и
- ценных бумаг, в отношении которых в дату расчета размера гарантийного обеспечения исполнено поручение на списание ценных бумаг с торгового счета депо Клиента (третьего лица, за счет которого действует Клиент) с местом хранения в НКО ЗАО НРД, поданное Клиентом (в том числе как Оператором счета депо третьего лица).

Указанное условие должно выполняться в отношении позиции по каждому фьючерсному контракту, при этом количество ценных бумаг, указанное в п.5.8.2 настоящего Соглашения, учтенное при определении размера гарантийного обеспечения в отношении одного фьючерсного контракта в порядке, предусмотренном в п.5.8.2 настоящего Соглашения, не учитывается при определении размера гарантийного обеспечения в отношении другого фьючерсного контракта.

То есть ООО «Компания БКС» на основании настоящего пункта Соглашения вправе без дополнительного уведомления Клиента и без согласования с Клиентом в любой момент в течение торгового дня установить размер гарантийного обеспечения равный о (нулю) по таким открытым позициям Клиента по фьючерсному контракту, для которых выполняется условие:

$$(\text{Лот} * \text{количество фьючерсных контрактов данного вида на данный базисный актив}) \leq \text{ЦБ2}.$$

5.9 При использовании Клиентом технологии «единый брокерский счет» и соблюдении условий, установленных п.3.4 и п.5.10 настоящего Соглашения ООО «Компания БКС» вправе без дополнительного уведомления Клиента и без согласования с Клиентом в любой момент в течение торгового дня установить размер гарантийного обеспечения по открытой позиции Клиента по фьючерсному контракту,

заклученному в торговой системе ОАО Московская Биржа (Срочный рынок FORTS), по фьючерсному контракту, заключенному в торговой системе в секции срочных сделок ОАО «РТС» (FORTS) до «19» декабря 2011 года, базисным активом которого являются ценные бумаги (далее в целях настоящего пункта – ценные бумаги), рассчитанный в следующем порядке

Гарантийное обеспечение позиции =
= (Гарантийное обеспечение КЦ/Кол-во ЦБ в лоте)* (Кол-во ЦБ в лоте – Кол-во ЦБ Клиента), где

Гарантийное обеспечение позиции – размер гарантийного обеспечения по открытой позиции Клиента по фьючерсному контракту определенного вида, заключенному в торговой системе ОАО Московская Биржа (Срочный рынок FORTS) (в торговой системе ОАО ММВБ-РТС (Срочный рынок FORTS), в торговой системе секции срочных сделок ОАО «РТС (FORTS)), базисным активом которого являются ценные бумаги. Данное определение понятия «Гарантийное обеспечение позиции» используется исключительно в целях настоящего пункта Соглашения.

Гарантийное обеспечение КЦ – размер гарантийного обеспечения, устанавливаемый соответствующей Клиринговой организацией (Клиринговым центром) или Биржей по фьючерсному контракту данного вида на данный базисный актив с ближайшей датой исполнения, определяемой в соответствии с Правилами для фьючерсного контракта данного вида на данный базисный актив. Данное определение понятия «Гарантийное обеспечение КЦ» используется исключительно в целях настоящего пункта Соглашения.

Кол-во ЦБ в лоте – количество ценных бумаг, составляющее лот фьючерсного контракта,

Кол-во ЦБ Клиента – (1) ЦБ1, рассчитанное в порядке, предусмотренном п.5.8.1 настоящего Соглашения (для расчета показателя «Гарантийное обеспечение позиции» по фьючерсному контракту, по которому Клиент приобретает права и обязанности Покупателя), (2) ЦБ2, рассчитанное в порядке, предусмотренном п.5.8.2 настоящего Соглашения (для расчета показателя «Гарантийное обеспечение позиции» по фьючерсному контракту, по которому Клиент приобретает права и обязанности Продавца),

5.10 Порядок расчета гарантийного обеспечения по открытой позиции Клиента по фьючерсному контракту, заключенному в торговой системе ОАО Московская Биржа (Срочный рынок FORTS), фьючерсному контракту, заключенному в торговой системе ОАО ММВБ-РТС (Срочный рынок FORTS), фьючерсному контракту, заключенному в торговой системе секции срочных сделок ОАО «РТС (FORTS), предусмотренный п. 5.9 настоящего Соглашения применяется при соблюдении Клиентом следующих условий:

5.10.1 для фьючерсного контракта, по которому Клиент приобретает права и обязанности Покупателя

Лот > ЦБ1, где

Лот – лот фьючерсного контракта данного вида на данный базисный актив, по которым Клиент приобретает права и обязанности Покупателя,

ЦБ1 – суммарное количество ценных бумаг, рассчитанное в порядке, предусмотренном п.5.8.1 настоящего Соглашения. При этом количество ценных бумаг, учтенное при определении размера гарантийного обеспечения в порядке, установленном настоящим Соглашением, в отношении одного фьючерсного контракта данного вида, не учитывается при определении размера гарантийного обеспечения в отношении другого фьючерсного контракта данного вида.

5.10.2 для фьючерсного контракта, по которому Клиент приобретает права и обязанности Продавца

Лот > ЦБ2, где

Лот – лот фьючерсного контракта данного вида на данный базисный актив, по которым Клиент приобретает права и обязанности Продавца,

ЦБ2 – суммарное количество ценных бумаг, рассчитанное в порядке, предусмотренном п.5.8.2 настоящего Соглашения. При этом количество ценных бумаг, учтенное при определении размера гарантийного обеспечения в порядке, установленном настоящим Соглашением, в отношении одного фьючерсного контракта данного вида, не учитывается при определении размера гарантийного обеспечения в отношении другого фьючерсного контракта данного вида.

5.11 При использовании Клиентом технологии «единый брокерский счет» и наличии у Клиента двух или более позиций по фьючерсным контрактам одного вида на один базовый актив, ООО «Компания БКС» вправе без дополнительного уведомления Клиента и без согласования с Клиентом в любой момент в течение торгового дня установить суммарный размер гарантийного обеспечения по каждому двум из указанных позиций Клиента, имеющих противоположную направленность и разные сроки исполнения, равный размеру гарантийного обеспечения, установленному соответствующей Клиринговой организацией (Клиринговым центром) или Биржей по фьючерсному контракту данного вида на данный базисный актив, имеющему по отношению к торговому дню, на который определяется значение гарантийного обеспечения, ближайшую дату исполнения, определяемую в соответствии с Правилами для фьючерсного контракта данного вида на данный базисный актив. Правила, установленные настоящим пунктом Соглашения, распространяются только на фьючерсные контракты, заключаемые в торговой системе ОАО Московская

Биржа (Срочный рынок FORTS), на фьючерсные контракты, заключенные до «29» июня 2012 года в торговой системе ОАО ММББ-РТС (Срочный рынок FORTS), а также фьючерсные контракты, заключенные до «19» декабря 2011 года в торговой системе секции срочных сделок ОАО «РТС (FORTS), дата исполнения которых, определяемая в соответствии с Правилами для фьючерсного контракта данного вида на данный базисный актив, приходится на дату не позднее 180 дней со дня, на который определяется значение гарантийного обеспечения.

- 5.12 ООО «Компания БКС» вправе определить размер гарантийного обеспечения по позиции Клиента в порядке, установленном п.5.11 настоящего Соглашения, если размер гарантийного обеспечения по позиции Клиента не определен ООО «Компания БКС» в порядке, предусмотренном п.п.5.8.- 5.10. настоящего Соглашения.
- 5.13 При использовании Клиентом технологии «единый брокерский счет» и наличия открытой позиции по фьючерсному контракту, заключенному в торговой системе ОАО Московская Биржа (Срочный рынок FORTS) (в торговой системе ОАО ММББ-РТС (Срочный рынок FORTS) до 29 июня 2012, в торговой системе секции срочных сделок ОАО «РТС (FORTS) до 19 декабря 2011 г.), в отношении которой размер гарантийного обеспечения не установлен ООО «Компания БКС» в порядке, предусмотренном п.п.5.8- 5.13 настоящего Соглашения, ООО «Компания БКС» вправе установить размер гарантийного обеспечения по указанной позиции равный размеру гарантийного обеспечения, установленному соответствующей Клиринговой организацией (Клиринговым центром) или Биржей по фьючерсному контракту данного вида на данный базисный актив, имеющему по отношению к торговому дню, на который определяется значение гарантийного обеспечения, ближайшую дату исполнения, определяемую в соответствии с Правилами для фьючерсного контракта данного вида на данный базисный актив.
- 5.14 Порядок определения ООО «Компания БКС» размера гарантийного обеспечения, предусмотренный п.п.5.7-5.13, п.5.15 настоящего Соглашения, не применяется, если с Клиентом в целях определения размера гарантийного обеспечения по открытой позиции Клиента (активной заявке Клиента) заключено дополнительное соглашение, устанавливающее значение коэффициента, применяемого к размеру гарантийного обеспечения, рассчитываемого Клиринговой организацией (Клиринговым центром) или Биржей, и/или дополнительное соглашение, в соответствии с которым Клиенту предоставляется программное обеспечение для обслуживания исключительно в секции срочных сделок ОАО «РТС» (FORTS); и/или дополнительное соглашение, в соответствии с которым Клиенту предоставляется программное обеспечение для обслуживания исключительно в торговой системе ОАО ММББ-РТС (Срочный рынок FORTS); и/или дополнительное соглашение, в соответствии с которым Клиенту предоставляется программное обеспечение для обслуживания исключительно в торговой системе ОАО Московская Биржа (Срочный рынок FORTS); и/или в ООО «Компания БКС» в порядке, предусмотренном Регламентом, поступило Заявление об изменении условий акцепта Регламента оказания услуг на рынке ценных бумаг, в связи с которым не выполняются условия, предусмотренные п. 3.4 настоящего Соглашения.
- 5.15 В случае определения ООО «Компания БКС» размера гарантийного обеспечения по позиции Клиента по фьючерсному контракту в соответствии с п.п.5.8-5.13 настоящего Соглашения, по состоянию на начало вечерней клиринговой сессии (вечернего клирингового сеанса) ООО «Компания БКС» устанавливает размер гарантийного обеспечения по соответствующему фьючерсному контракту равный размеру гарантийного обеспечения, установленному соответствующей Клиринговой организацией (Клиринговым центром) или Биржей. Клиент обязан самостоятельно отслеживать состояние своего брокерского счета, в том числе с использованием системы QUIK, и обеспечить по состоянию на начало вечерней клиринговой сессии (вечернего клирингового сеанса) наличие на брокерском счете активов в размере, при котором уровень сальдо брокерского счета, рассчитанный на основании размера гарантийного обеспечения по фьючерсным контрактам, установленного ООО «Компания БКС» в соответствии с настоящим пунктом Соглашения, составят не менее значения, предусмотренного п.5.3.2 настоящего Соглашения.
- 5.16 Клиент обязан своевременно принимать необходимые меры для поддержания на брокерском счете количество активов в размере, указанном в п.5.15 настоящего Соглашения.
- 5.17 В случае неисполнения Клиентом обязанностей, установленных пп.5.15, 5.16 настоящего Соглашения, ООО «Компания БКС» вправе применить к Клиенту меру ответственности – удержать плату за поддержание позиций Клиента (штраф) в порядке, установленном п.п. 9.11 – 9.14 настоящего Соглашения.
- 5.18 В случае несоблюдения условий, установленных п.3.4 и/или п.п.5.7 – 5.18. настоящего Соглашения, правила определения ООО «Компания БКС» размера гарантийного обеспечения, предусмотренные п.п.5.7 – 5.16 настоящего Соглашения, не применяются и ООО «Компания БКС» осуществляет расчет гарантийного обеспечения по каждой открытой позиции Клиента, активной заявке Клиента в порядке, предусмотренном иными положениями настоящего Соглашения, если иное не предусмотрено дополнительным соглашением, заключенным с Клиентом.
- 5.19 В случае, если средства гарантийного обеспечения внесены Клиентом в виде денежных средств и неденежных активов, то в качестве гарантийного обеспечения может быть зарезервирована только та часть неденежных активов, которая удовлетворяет требованиям, установленным Правилами соответствующей Клиринговой организации (Клирингового центра) и/или Биржи. Для резервирования неденежных активов, в том числе их части, в качестве средств гарантийного обеспечения Клиент также должен предоставить в ООО «Компания БКС» соответствующее заявление по установленной форме.

- 5.20 ООО «Компания БКС» ведет учет полученных от Клиента средств гарантийного обеспечения, необходимых для проведения Клиентом операций на срочном рынке соответствующей Биржи и Сделок Т+N, отдельно по каждому их виду, а также совокупно - в форме клиентского счета (брокерского счета - при использовании технологии «единый брокерский счет»).
- 5.21 ООО «Компания БКС» имеет право без дополнительного уведомления Клиента уменьшить лимит денежных средств Клиента, доступных для работы на Бирже на 10%, в т. ч. в случае:
- возникновения на рынке ситуации, содержащей повышенный риск неисполнения обязательств;
 - систематического появления по итогам торгового дня и/или по итогам дневного клирингового сеанса отрицательного сальдо клиентского счета (брокерского счета - при использовании технологии «единый брокерский счет»);
 - систематического (три и более раза) нарушения Клиентом исполнения п.6.2 настоящего Соглашения;
 - систематического переноса Клиентом открытых позиций на следующую торговую сессию и/или на период с момента возобновления торгов, приостановленных для проведения дневного клирингового сеанса, до окончания торговой сессии, в случае, если свободные денежные средства Клиента составляют менее 10% от величины гарантийного обеспечения открытых позиций Клиента.
- 5.22 Информация о размере гарантийного обеспечения, установленного ООО «Компания БКС» по всем открытым позициям Клиента и активным заявкам Клиента в соответствии с настоящим Соглашением и/или дополнительным соглашением Сторон, отражается в системе QUIK, в случае заключения Клиентом Соглашения об использовании системы «QUIK» (Приложение № 8 к Регламенту). Клиент обязан ежедневно в течение дня, в том числе на начало торгового дня, по результатам дневного клирингового сеанса; по результатам вечернего клирингового сеанса, после возобновления торгов, приостановленных в случае изменения соответствующей Клиринговой организацией (Клиринговым центром), Биржей значения показателя, используемого при расчете базового размера гарантийного обеспечения, самостоятельно отслеживать размер гарантийного обеспечения по всем открытым позициям Клиента и активным заявкам Клиента, установленный ООО «Компания БКС», достаточность активов Клиента для обеспечения указанного размера гарантийного обеспечения.
- 5.23 В случае если по основаниям, предусмотренным Регламентом и/или Соглашением об использовании системы «QUIK» (Приложение № 8 к Регламенту) использование Клиентом системы «QUIK» в целях исполнения обязанности, предусмотренной п.5.22 настоящего Соглашения, невозможно, в том числе при приостановлении исполнения обязательств по Соглашению об использовании системы «QUIK», неработоспособности системы QUIK, либо Клиентом не заключено Соглашение об использовании системы «QUIK» (Приложение № 8 к Регламенту), Клиент обязан обращаться в ООО «Компания БКС» по телефону для получения информации о размере гарантийного обеспечения по всем открытым позициям Клиента и активным заявкам Клиента, установленного ООО «Компания БКС», достаточности активов Клиента для обеспечения указанного размера гарантийного обеспечения.
- 5.24 Клиент признает, что все последствия, возникшие в результате отсутствия у Клиента информации о размере гарантийного обеспечения по всем открытым позициям Клиента и активным заявкам Клиента, установленного ООО «Компания БКС», достаточности активов Клиента для обеспечения указанного размера гарантийного обеспечения, несет Клиент и принимает на себя все возникающие в связи с этим риски. В случае нарушения Клиентом обязанности, установленной п.5.22 и/или п.5.23 настоящего Соглашения, и наличия спора между ООО «Компания БКС» и Клиентом в связи с исполнением прав и обязанностей Сторон по настоящему Соглашению, и/или Регламенту, и/или дополнительному соглашению Сторон, Клиент не вправе ссылаться на то, что он не знал или не мог знать о размере гарантийного обеспечения по всем открытым позициям Клиента и активным заявкам Клиента, установленного ООО «Компания БКС», достаточности/недостаточности активов Клиента для обеспечения указанного размера гарантийного обеспечения.
- 5.25 С даты вступления в силу настоящей редакции Соглашения ООО «Компания БКС» вправе прекратить применять в отношении Клиента технологию «единый брокерский счет» независимо от того, направлялось ли Клиентом в ООО «Компания БКС» соответствующее заявление в порядке, установленном Регламентом, или нет, в случае несоблюдения Клиентом п.3.4 настоящего Соглашения.

6. Порядок осуществления взаиморасчетов.

- 6.1 ООО «Компания БКС» производит все необходимые перечисления, связанные с оплатой услуг по настоящему Соглашению, включая уплату биржевого сбора, списание и начисление вариационной маржи без предварительного уведомления Клиента в соответствии с Правилами соответствующей Биржи, Клиринговой организации (Клирингового центра) и условиями настоящего Соглашения.
- 6.2 В целях снижения рыночных рисков при совершении срочных сделок Клиент обязан внести на свой брокерский счет средства в требуемом размере, если:
- 6.2.1. сальдо клиентского счета, с учетом удержанных сумм гарантийных переводов и положений п.п. 5.6 и 5.21 настоящего Соглашения, меньше значения гарантийного обеспечения, установленного в соответствии с настоящим Соглашением для всех позиций, открытых Клиентом, и активных заявок Клиента,
 - 6.2.2. уровень сальдо брокерского счета, с учетом положений п.п. 5.6 и 5.21 настоящего Соглашения, составляет величину менее 25% (15% - для клиентов, отнесенных к категории клиентов с

повышенным уровнем риска на основании Приложения №7 к Регламенту), если в соответствии с предписанием, нормативным правовым актом ФСФР РФ уровень скидки установлен в размере 25% (15% - для клиентов, отнесенных к категории клиентов с повышенным уровнем риска на основании Приложения №7 к Регламенту), либо менее иной величины, равной значению соответствующего уровня скидки, установленному ФСФР РФ;

- 6.2.3. доля ликвидных средств гарантийного обеспечения не удовлетворяет требованиям, установленным Правилами соответствующей Биржи.
- 6.3 В целях снижения рыночных рисков при совершении срочных сделок Клиент обязан закрыть необходимое количество позиций по срочным контрактам и/или Сделкам T+N не позднее 30 минут после проведения клирингового сеанса, по итогам которого сальдо клиентского счета с учетом положений п. 5.6 и п.5.21 настоящего Соглашения, меньше значения гарантийного обеспечения, установленного в соответствии с настоящим Соглашением для всех позиций, открытых Клиентом, и активных заявок Клиента, либо уровень сальдо брокерского счета составляет менее 25% (15% - для клиентов, отнесенных к категории клиентов с повышенным уровнем риска на основании Приложения №7 к Регламенту), если в соответствии с предписанием, нормативным правовым актом ФСФР РФ уровень скидки установлен в размере 25% (15% - для клиентов, отнесенных к категории клиентов с повышенным уровнем риска на основании Приложения №7 к Регламенту), либо менее иной величины, равной значению соответствующего уровня скидки, установленному ФСФР РФ, или доля его ликвидных средств гарантийного обеспечения не удовлетворяет требованиям, установленным Правилами соответствующей Биржи или Клиринговой организации (Клирингового центра).
- 6.4 В случае приостановления торгов организатором торговли на основании и в порядке, установленном Правилами, нормативными правовыми актами РФ, за исключением приостановления торгов, осуществленного в целях проведения клиринговой сессии, и нарушения Клиентом, после возобновления данных торгов, п. 5.3.1 или п.5.3.2 настоящего Соглашения, Клиент обязан в целях устранения указанного нарушения незамедлительно закрыть необходимое количество позиций по срочным контрактам и/или Сделкам T+N.
- 6.5 В случае изменения ООО «Компания БКС» размера гарантийного обеспечения, установленного ООО «Компания БКС», в порядке, предусмотренном настоящим Соглашением, и нарушения Клиентом п. 5.3.1 или п.5.3.2 настоящего Соглашения, Клиент обязан в целях устранения указанного нарушения незамедлительно закрыть необходимое количество позиций по срочным контрактам и/или Сделкам T+N .
- 6.6 Клиент обязан самостоятельно отслеживать состояние своего клиентского (брокерского) счета и своевременно принимать необходимые меры для поддержания на клиентском (брокерском) счете достаточного количества активов, то есть для соблюдения Клиентом обязанностей, предусмотренных, в том числе, п.п.5.3.1, 5.3.2, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 настоящего Соглашения.
- 6.7 ООО «Компания БКС» уведомляет Клиента о необходимости исполнения обязательств, установленных в п.п. 6.2, 6.3, 6.4 и 6.5 настоящего Соглашения, а также о возможном принудительном закрытии позиций Клиента посредством направления сообщения одним из следующих способов по своему усмотрению: через систему «QUIK», по электронной почте, указанной в анкете Клиента, по телефону, размещением сообщения на www-странице Клиента, если иное не установлено в дополнительном соглашении сторон. Клиент считается уведомленным с момента направления ООО «Компания БКС» сообщения Клиенту.
- 6.8 ООО «Компания БКС» уведомляет Клиента о возможном принудительном закрытии позиций Клиента согласно п.7.1 настоящего Соглашения, в порядке, установленном п.6.7. настоящего Соглашения после достижения уровня сальдо брокерского счета значения 35% (20% - для клиентов, отнесенных к категории клиентов с повышенным уровнем риска на основании Приложения №7 к Регламенту), если в соответствии с предписанием, нормативным правовым актом ФСФР РФ уровень маржи для направления требования установлен в размере 35% (20% - для клиентов, отнесенных к категории клиентов с повышенным уровнем риска на основании Приложения №7 к Регламенту), либо иной величины, равной значению соответствующего уровня маржи для направления требования, установленному ФСФР РФ.
- 6.9 В случае направления Клиентом поручения на возврат (вывод) либо на перевод средств, ООО «Компания БКС» в целях сохранения значения гарантийного обеспечения имеет право на свое усмотрение отклонить такое поручение целиком, либо исполнить его частично таким образом, чтобы обеспечить наличие на клиентском счете (брокерском счете - при использовании технологии «единый брокерский счет») надлежащий размер гарантийного обеспечения, установленный в соответствии с настоящим Соглашением.
- 6.10 Настоящим ООО «Компания БКС» уведомляет Клиента о возможном внесении изменений в Правила соответствующей Биржи или Клиринговой организации (Клирингового центра), в Спецификации срочных контрактов Биржи, в Спецификации, являющиеся приложениями к настоящему Соглашению. С целью обеспечения гарантированного ознакомления Клиентов до вступления в силу изменений в Правила, в Спецификации срочных контрактов Биржи настоящим Соглашением установлена обязанность Клиента не реже одного раза в неделю самостоятельно или через уполномоченных лиц обращаться по ссылкам, предусмотренным п.3.1. настоящего Соглашения, за сведениями об изменениях, произведенных в Правилах соответствующей Биржи или Клиринговой организации (Клирингового центра), Спецификациях срочных контрактов Биржи. С целью обеспечения гарантированного ознакомления Клиентов до вступления в силу изменений в Спецификации срочных контрактов, являющиеся приложениями к настоящему Соглашению, настоящим Соглашением установлена обязанность Клиента не реже одного раза в неделю самостоятельно

или через уполномоченных лиц обращаться в ООО «Компания БКС» (на www-страницу ООО «Компания БКС») за сведениями об изменениях, произведенных в указанных Спецификациях.

7. Условия принудительного закрытия позиций

- 7.1 ООО «Компания БКС» вправе без поручения Клиента закрыть все позиции Клиента или часть позиций Клиента в объеме, необходимом для покрытия задолженности, обязательств Клиента, включая обязательства Клиента по уплате вариационной маржи по сделкам, заключенным ООО «Компания БКС» в соответствии с разделом 7 настоящего Соглашения, в том числе для исполнения Клиентом обязанности по перечислению сумм гарантийных переводов, если Клиент не исполняет и/или ненадлежащим образом исполняет п.п. 5.3.1, 5.3.2, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 настоящего Соглашения.
- 7.2 ООО «Компания БКС» вправе без поручения Клиента закрыть все позиции Клиента или часть позиций Клиента в соответствии с п.7.1 настоящего Соглашения в объеме, необходимом для покрытия задолженности, обязательств Клиента:
- 7.2.1 до превышения значения сальдо клиентского счета, с учетом положений п.п. 5.6 и 5.21 настоящего Соглашения, установленного ООО «Компания БКС» в соответствии с настоящим Соглашением размера гарантийного обеспечения для всех позиций, открытых Клиентом, и активных заявок Клиента;
- 7.2.2 до достижения уровня сальдо брокерского счета, с учетом положений п.п. 5.6 и 5.219 настоящего Соглашения, значения более 35% (20% - для клиентов, отнесенных к категории клиентов с повышенным уровнем риска на основании Приложения №7 к Регламенту), если в соответствии с предписанием, нормативным правовым актом ФСФР РФ уровень маржи для направления требования установлен в размере 35% (20% - для клиентов, отнесенных к категории клиентов с повышенным уровнем риска на основании Приложения №7 к Регламенту), либо более иной величины, равной значению соответствующего уровня маржи для направления требования, установленному ФСФР РФ.
- 7.3 ООО «Компания БКС» вправе без поручения Клиента закрыть часть позиций Клиента, если Клиент нарушает установленные Биржей ограничения по числу открытых позиций.
- 7.4 Принудительное закрытие позиций Клиента согласно п. 7.1 настоящего Соглашения, если Клиент не исполняет и/или ненадлежащим образом исполняет п.п. 6.2, 6.3 настоящего Соглашения, производится по текущим ценам Биржи после истечения срока, в который Клиент был обязан совершить действия, предусмотренные п.6.3. настоящего Соглашения.
- 7.5 Принудительное закрытие позиций Клиента согласно п. 7.3, а также согласно п. 7.1 настоящего Соглашения, если Клиент не исполняет и/или ненадлежащим образом исполняет п. 6.4 настоящего Соглашения, производится по текущим ценам соответствующей Биржи в период торговой сессии, в течение которой выявилось соответственно нарушение Клиентом установленных Биржей ограничений по числу открытых позиций или не исполнение/ненадлежащее исполнение п.6.4, 6.5 настоящего Соглашения.
- 7.6 Принудительное закрытие позиций Клиента согласно п. 7.1 настоящего Соглашения, если Клиент не исполняет и/или ненадлежащим образом исполняет п.п. 5.3.1, 5.3.2, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 настоящего Соглашения, осуществляемое в целях обеспечения исполнения Клиентом обязательств по уплате вариационной маржи по сделкам, заключенным ООО «Компания БКС» в интересах Клиента в соответствии с разделом 7 настоящего Соглашения, производится по текущим ценам Биржи после заключения ООО «Компания БКС» указанных сделок.
- 7.7 При принудительном закрытии позиций Клиента ООО «Компания БКС» не несет ответственности за любые убытки, причиненные Клиенту данными действиями.

8. Порядок заключения внебиржевых опционных контрактов

- 8.1. Настоящий раздел Соглашения определяет особенности заключения ООО «Компания БКС» по поручению Клиента опционных контрактов на внебиржевом срочном рынке. При приеме и исполнении поручений Клиента на заключение внебиржевых опционных контрактов положения иных разделов настоящего Соглашения применяются в случае, если иное не установлено настоящим разделом Соглашения и не следует из указанных положений Соглашения.
- 8.2. ООО «Компания БКС» принимает от Клиента на внебиржевом срочном рынке поручения только на покупку расчетных срочных контрактов, являющихся внебиржевыми опционными контрактами.
- 8.3. Клиент обязан обеспечить наличие на брокерском счете, а в случае если Клиентом не используется технология «единый брокерский счет», зарезервированных для совершения сделок на внебиржевом срочном рынке, денежных средств, свободных от любых обязательств, в размере, достаточном для исполнения ООО «Компания БКС» поручения Клиента на заключение внебиржевого опционного контракта, в том числе, обязательств по выплате премии за заключение контракта, а также для выплаты в полном объеме вознаграждения ООО «Компания БКС».
- 8.4. ООО «Компания БКС» вправе не принимать к исполнению и/или не исполнять поручение на заключение внебиржевого опционного контракта, в случае если на момент подачи Клиентом в ООО «Компания БКС» указанного поручения, учитывающихся на брокерском счете Клиента, при использовании Клиентом технологии «единый брокерский счет», денежных средств, свободных от любых обязательств, недостаточно для исполнения указанного поручения и/или выплаты вознаграждения ООО «Компания БКС». ООО «Компания БКС» вправе не принимать к исполнению и/или не исполнять поручение на заключение внебиржевого опционного контракта, в случае если на момент подачи Клиентом в ООО

«Компания БКС» указанного поручения денежных средств, учитывающихся на брокерском счете Клиента, зарезервированных для совершения сделок на внебиржевом срочном рынке, свободных от любых обязательств, недостаточно для исполнения указанного поручения и/или выплаты вознаграждения ООО «Компания БКС».

- 8.5. Заявка (поручение) на заключение внебиржевого опционного контракта считается выданной на условиях «действительна до 17 часов (по московскому времени) дня подачи заявки», если иное не будет согласовано сторонами дополнительно.
- 8.6. По внебиржевым опционным контрактам гарантийное обеспечение не устанавливается.
- 8.7. Все существенные условия внебиржевого опционного контракта определенного типа, порядок его исполнения, включая обязательства Сторон по внебиржевому опционному контракту, порядок их возникновения, изменения и прекращения (стандартные условия внебиржевого опционного контракта) определены в Спецификациях, являющихся приложением к настоящему Соглашению и неотъемлемой его частью.
- 8.8. Процедура принудительного закрытия позиций по внебиржевым опционным контрактам не предусмотрена, обязательства по внебиржевому опционному контракту прекращаются в порядке, предусмотренном Спецификацией соответствующего опционного контракта.
- 8.9. ООО «Компания БКС» заключает внебиржевые опционные контракты во исполнение поручений Клиента только в отношении базисного актива, являющегося Инструментом, включенным в Список инструментов. ООО «Компания БКС» не принимает и/или не исполняет поручения Клиента на заключение внебиржевого опционного контракта, базисным активом которого является Инструмент, не включенный в Список инструментов.
- 8.10. ООО «Компания БКС» заключает во исполнение поручений Клиента только внебиржевые опционные контракты, указанные в Списке инструментов. ООО «Компания БКС» не принимает и/или не исполняет поручения Клиента на заключение внебиржевого опционного контракта, не указанного в Списке инструментов.
- 8.11. ООО «Компания БКС» самостоятельно, без уведомления и согласования с Клиентом устанавливает, изменяет и/или дополняет Список инструментов и размещает его на www-странице ООО «Компания БКС».
- 8.12. Клиент обязан ежедневно самостоятельно или через уполномоченных лиц обращаться в ООО «Компания БКС» (на www – страницу ООО «Компания БКС») за сведениями об изменениях Списка инструментов.
- 8.13. Настоящим Клиент подтверждает понимание и выражает согласие с тем, что в соответствии с настоящим Соглашением ООО «Компания БКС» оказывает Клиенту услуги по заключению по поручению Клиента внебиржевых опционных контрактов только в отношении базисного (базового) актива, указанного в соответствующей Спецификации и Списке инструментов, и только внебиржевых опционных контрактов, определенных в Списке инструментов.
- 8.14. ООО «Компания БКС» не несет ответственности за возможные убытки Клиента в результате заключения по поручению Клиента внебиржевого опционного контракта, в том числе за убытки Клиента, связанные с неблагоприятным для Клиента изменением значений базисного актива внебиржевого опционного контракта, за возможные убытки Клиента в результате невозможности заключения ООО «Компания БКС» опционного контракта по поручению Клиента, либо в результате расторжения внебиржевого опционного контракта, в том числе в одностороннем порядке по заявлению другой стороны по опционному контракту.
- 8.15. Обязательства Сторон, возникшие в связи с получением и/или исполнением ООО «Компания БКС» поручения Клиента до даты получения ООО «Компания БКС» Заявления об изменении условий акцепта Регламента оказания услуг на рынке ценных бумаг, в котором отсутствует оговорка о намерении Клиента заключать внебиржевые опционные контракты, действуют после регистрации указанного заявления ООО «Компания БКС» до момента их полного исполнения Сторонами. С момента получения ООО «Компания БКС» указанного в настоящем пункте Соглашения заявления ООО «Компания БКС» имеет право не принимать и/или не исполнять поручения Клиента на заключение внебиржевых опционных контрактов. В случае приема ООО «Компания БКС» такого поручения Клиента, обязательства Сторон, возникшие в связи с приемом и/или исполнением ООО «Компания БКС» данного поручения Клиента, действуют после регистрации ООО «Компания БКС» указанного в настоящем пункте Соглашения заявления до момента их полного исполнения Сторонами.

9. Дополнительные условия

9.1. Не позднее, чем за 3 часа до окончания торгового дня Биржи, являющегося последним днем обращения срочного контракта, предусматривающего поставку базового актива, в том числе поставочного срочного контракта Сектора рынка Standard, Клиент, имеющий открытые позиции по такому контракту, должен предоставить в ООО «Компания БКС» уведомление, подтверждающее возможность исполнения такого контракта согласно Правилам соответствующей Биржи (Клиринговой организации (Клирингового центра)) (далее - Уведомление). Отсутствие такого Уведомления рассматривается ООО «Компания БКС» как обязательство Клиента закрыть все позиции по такому контракту до окончания торгового дня, являющегося последним днем обращения контракта.

9.2. В случае заключения Клиентом поставочного срочного контракта Сектора рынка Standard, Клиент обязан обеспечить возможность исполнения такого контракта, в том числе быть зарегистрированным в торговой системе ЗАО «ФБ ММВБ» (Сектор рынка Standard) не позднее дня, являющегося последним днем обращения такого срочного контракта, а также, в случае использования Клиентом технологии «единый брокерский счет», не позднее дня, являющегося последним днем обращения такого срочного контракта, отказаться в порядке, установленном Регламентом, от использования указанной технологии.

9.3. Уведомление, направленное Клиентом в ООО «Компания БКС» в отношении поставочного срочного контракта Сектора рынка Standard, и/или поручение на заключение поставочного срочного контракта Сектора рынка Standard (для случая, когда Правилами соответствующей Биржи (Клиринговой организации) не предусмотрена обязанность направления Уведомления), одновременно является поручением Клиента на заключение, в целях исполнения обязательств по поставке по данному контракту: срочного контракта, предусматривающего поставку базового актива путем заключения Сделки T+N, и/или Сделки T+N, на условиях, установленных Правилами и Спецификациями указанных срочных контрактов.

9.4. Если в отношении позиций Клиента по поставочным срочным контрактам Сектора рынка Standard, ООО «Компания БКС» не реализовано право, предусмотренное п.9.7 настоящего Соглашения, ООО «Компания БКС» вправе осуществить регистрацию Клиента в качестве Инвестора (Клиента участника торгов) в торговой системе ЗАО «ФБ ММВБ» (Сектор рынка Standard) в порядке, установленном соответствующей торговой системой, в том числе, Клиринговой организацией (Клиринговым центром), в случае наступления следующих условий в совокупности:

9.4.1. Клиент не зарегистрирован в указанной торговой системе по состоянию на начало основной торговой сессии последнего дня обращения поставочного срочного контракта Сектора рынка Standard,

9.4.2. на начало основной торговой сессии последнего дня обращения поставочного срочного контракта Сектора рынка Standard, Клиент имеет открытую позицию/позиции по данному контракту и/или открыл позицию/позиции по данному контракту в последний день обращения контракта, и по состоянию на конец основной торговой сессии последнего дня обращения поставочного срочного контракта Сектора рынка Standard Клиент имеет открытую позицию/позиции по данному контракту.

9.5.1. При наступлении условий, указанных в п.9.4.1 и п.9.4.2 настоящего Соглашения, направление Клиентом поручения на заключение поставочного срочного контракта Сектора рынка Standard, одновременно является поручением Клиента на регистрацию в качестве Инвестора в торговой системе, указанной в п.9.4 настоящего Соглашения.

9.5.2. При наступлении условия, указанного в п.9.4.2 настоящего Соглашения, ООО «Компания БКС» вправе наряду с реализацией права, предусмотренного п.9.4. настоящего Соглашения, прекратить применять в отношении Клиента технологию «единый брокерский счет» независимо от того, направлялось ли Клиентом в ООО «Компания БКС» соответствующее заявление в порядке, установленном Регламентом, или нет. Направление Клиентом поручения на заключение поставочного срочного контракта Сектора рынка Standard в данном случае одновременно является распоряжением Клиента об отказе от использования технологии «единый брокерский счет» при заключении фьючерсных контрактов в торговой системе ОАО Московская Биржа (Срочный рынок FORTS).

9.6. ООО «Компания БКС» вправе ограничить возможность подачи клиентом с использованием системы Интернет-трейдинг поручений по срочным контрактам, предусматривающим поставку базового актива, в том числе по поставочным срочным контрактам Сектора рынка Standard, не ранее чем за 3 часа до окончания торгового дня Биржи, являющегося последним днем обращения соответствующего срочного контракта. При этом клиент вправе подавать поручения по указанным срочным контрактам с использованием системы Интернет-трейдинг в режиме «только закрытие позиций», а также с использованием иных способов обмена сообщениями, акцептованных клиентом, в порядке, установленном Регламентом оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС».

9.7. В случае непредоставления уведомления, указанного в п. 9.1 настоящего Соглашения, либо несоблюдения Клиентом обязанностей, установленных п. 9.2 настоящего Соглашения, ООО «Компания БКС», в целях предотвращения неисполнения обязательств по поставке базового актива, по оплате базового актива, наложения штрафных санкций в соответствии с Правилами соответствующей Биржи (Клиринговой организации (Клирингового центра)) вправе без поручения Клиента самостоятельно закрыть по текущим рыночным ценам позиции по указанным контрактам, не ранее чем за 3 часа до окончания торгового дня Биржи, являющегося последним днем обращения срочного контракта.

9.8. В случае, если по результатам торговой сессии у Клиента есть возражения, обусловленные технической, арифметической или иного рода ошибкой, совершенной не по вине ООО «Компания БКС», Клиент может заявить свои возражения по результатам этой торговой сессии. Возражения составляются в письменной форме и подписываются Клиентом. Возражения должны содержать изложение причин и существа возникших разногласий.

9.9. Возражения должны быть представлены ООО «Компания БКС» не позднее 10 часов по московскому времени торгового дня, следующего за днем проведения торговой сессии, к результатам которой предъявляются данные возражения, если более ранний срок не установлен Правилами Биржи или Клиринговой организации (Клирингового центра).

9.10. Если Клиент не представил ООО «Компания БКС» возражений по результатам торговой сессии в срок и порядке, установленные п.9.9. настоящего Соглашения, то Клиент считается безусловно и полностью согласным с результатами данной торговой сессии.

9.11. ООО «Компания БКС» вправе по своему усмотрению не реализовывать полномочия, установленные разделом 7 настоящего Соглашения, и удержать с Клиента плату за поддержание позиций Клиента (штраф) в случае, если:

9.11.1. по итогам вечерней клиринговой сессии (вечернего клирингового сеанса) сальдо клиентского счета с учетом положений п. 5.6 и п.5.21 настоящего Соглашения, меньше значения гарантийного обеспечения, установленного в соответствии с настоящим Соглашением для всех позиций, открытых Клиентом, либо по итогам вечерней клиринговой сессии (вечернего клирингового сеанса) сальдо брокерского счета составляет менее 100% установленного ООО «Компания БКС» размера гарантийного обеспечения для всех позиций, открытых Клиентом;

9.11.2. Клиент не исполняет и/или ненадлежащим образом исполняет п.п. 6.2, 6.3 настоящего Соглашения.

9.12. Плата за поддержание позиций Клиента (штраф), указанная в п.9.11 настоящего Соглашения, взимается ООО «Компания БКС» в размере, установленном Приложением №11 к Регламенту («Тарифы на обслуживание на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС»») от суммы:

9.12.1. на которую по итогам вечерней клиринговой сессии величина сальдо клиентского счета меньше установленного ООО «Компания БКС» в соответствии с настоящим Соглашением размера гарантийного обеспечения для всех открытых позиций Клиента;

9.12.2. на которую по итогам вечерней клиринговой сессии величина сальдо брокерского счета меньше установленного ООО «Компания БКС» в соответствии с настоящим Соглашением размера гарантийного обеспечения для всех открытых позиций Клиента - в случае использования Клиентом технологии «единый брокерский счет».

9.13. Удержание платы за поддержание позиций Клиента, указанной в п.9.11 настоящего Соглашения, осуществляется без уведомления Клиента путем безакцептного списания ООО «Компания БКС» соответствующих сумм из средств, зачисленных или подлежащих зачислению на клиентский (брокерский) счет Клиента, не позднее двух рабочих дней со дня, в котором была проведена вечерняя клиринговая сессия, по итогам которой ООО «Компания БКС» реализовано право, установленное п.9.11 настоящего Соглашения.

9.14. Клиент подтверждает понимание последствий нарушения им обязанностей, установленных п.п. 5.3.1, 5.3.2, 6.2, 6.3. и 6.6 настоящего Соглашения, принимает возникающие в связи с этим риски и последствия осуществления ООО «Компания БКС» прав, предусмотренных настоящим Соглашением, а также согласен с удержанием ООО «Компания БКС» платы за поддержание позиций Клиента в порядке, установленном п.п.9.11-9.13 настоящего Соглашения.